



Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

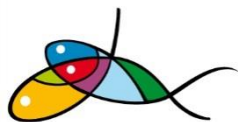
América Latina: Uma região Produtora e um Mercado Crescente para a Tilápia

Felipe Matias

Secretário-Executivo

Red de Acuicultura de Las Américas (RAA/ FAO)

Aquaculture Network of Americas (RAA/ FAO)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



Setembro de 2013

Produção Aquícola por Continente (2011)

Região	Produção (milhões de ton)	% of Total
Asia	55,5	88,5%
Americas	2,9	4,7%
Europa	2,7	4,3%
Africa	1,4	2.2%
Oceania	0,2	0.3%
Total	62,7	100%



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS

Fonte: FAO (2013)



Acuicultura en Las Americas (2010)

	Producción	% do Total
Americas	2.58	4.3%
America Latina	1.88	3.1%
America del Norte	0.66	1.1%
Caribe	0.04	0.1%

Fonte: FAO (2012)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



Tajas de Crecimiento de la Producción por Región (2008/ 2006)

Regiones	% do Total
America Latina e Caribe (ALC)	21.1%
Oriente Médio	14.1%
Africa	12.6%
Europa	1.7%
America del Norte	1.2%

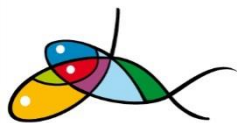
Fonte: FAO (2012)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



País	Produção (T/ 2010)	Produção (T/ 2011)	Ranking (2010/ 2011)
Chile	701.062	954.845	(12º/ 9º)
Brasil	479.499	629.309	(14º/ 12º)
Ecuador	271.919	308.900	(18º/ 17º)
México	126.240	?	?
Peru	89.021	?	?
Colombia	80.367	?	?
Cuba	31.422	?	?
Honduras	27.509	?	?



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



País	Produção Aquícola em 2010 (mil/ ton)	Produção de tilápias em 2010 (mil/ ton)	% da produção de Tilápias em relação à produção Aquícola Total em 2010
Brasil	479.399	155.451	32,43
Equador	271.919	47.733	17,55
Costa Rica	26.810	23.853	88,97
Honduras	27.509	8.227	29,90

Fonte: FAO (2012)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Costa Rica:

90% da Produção Aquícola do país é de tilápias
Maior Produtor da América Central/ Provincia de Guanacaste

90% Grandes produtores – Mercado USA (filés frescos)
10% AMYPE's – Mercado Local

Fatores importantes: Novas tecnologias, Alimentos balanceados, Maior disponibilidade, Feiras do Agricultor



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





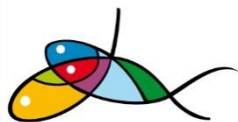
Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Honduras:

30% da produção Aquícola é de Tilápias
Cresceu 130% entre 2002 e 2009

60% Cultivos Industriais (Lago Yojoa e Lago de El Cajón)
40% Cultivos AMYPE (dispersos por todo o país)

Plano Nacional como Setor estratégico



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





Equador:

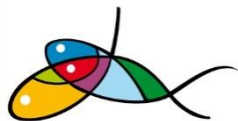
47 mil toneladas de tilápia em 2010

18 % da Produção Total Aquícola do País

Tradicionalmente Carcinicultura

Deve crescer gradualmente

Maior Fornecedor de filés de tilápias frescos para USA



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





Brasil:

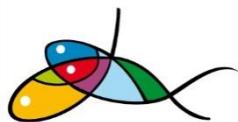
Mais de 155 mil toneladas em 2010

32% da Produção Aquícola Nacional

Principal Peixe disponível produzido no Brasil

Produzida em quase todo o país (NE, S, SE e CO)

Limitações ideológicas (espécie exótica)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



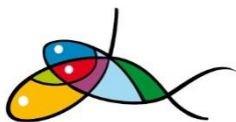


Brasil:

Principal Mercado Latinoamericano

Importación de mais de US\$ 1,5 bilhão de dólares em
pescado (bacalhau, salmão, sardinhas, merluzas)

Aumento do consumo de pescado:
10 kg/ habitante em 2010



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



Mercados internos

(OMS 12 kg/hab/ ano)

País	População (milhões/hab)	Consumo (kg/ hab)	Adicional (Kg/ hab/ ano)
Brasil	200	10	2
México	110		
Colômbia	45		
Equador	15		
Bolívia	9		
Honduras	8		
Paraguay	6		
Costa Rica	5		

Mercados internos

(OMS 12 kg/hab/ ano)

País	População (milhões)	Adicional OMS/ (kg)	Adicional OMS (mil/ ton)
Brasil	200	2	400
México	110		
Colômbia	45		
Equador	15		
Bolívia	9		
Honduras	8		
Paraguay	6		
Costa Rica	5		

Mercados internos

(OMS 12 kg/hab/ ano)

País	Adicional OMS (mil/ ton)	Produção Aquícola (mil/ ton/ 2010)	Diferença (mil/ ton)
Brasil		479	
México		126	
Colômbia		80	
Equador		272	
Bolívia		0,85	
Honduras		27	
Paraguay		3	
Costa Rica		27	

Mercado Mundial

USA:

Maior mercado do mundo

Aumento de 19% (volume) e 17% no valor = US\$ 1 bilhão (2012/2011)

Inteira Congelada caiu 61% (especialmente da China)
Colômbia aumentou em 20% (ALC)

Filés frescos: 20,595 t = US\$ 146,9 milhões

Costa Rica = + 139,1%

Colômbia: + 11,8%



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



Mercado Mundial

China:

Crescimento de 9,6% nas exportações (2012/ 2011)

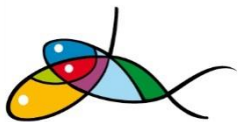
50% das exportações são de filés congelados: 60% USA

Menor Exportação de filés congelados

Novos Mercados:

Rússia, Ucrânia, Iran (+ 241%) e Cazaquistão (+ 124%)

Inteira congelada: Mercado Africano (demanda forte)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



Mercado Mundial

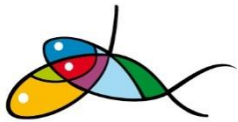
União Européia:

Importações diminuíram 16% em volume e 23% no valor (2012/ 2011)

China foi o principal fornecedor (88%)

Polônia, Espanha e Alemanha foram os principais mercados

Reino Unido, França, República Checa e grécia aumentaram as importações



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



Mercado Mundial

Ásia:

Taiwan:

86% das exportações são de inteira congelada

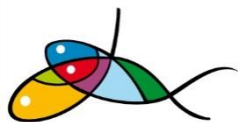
Principal Mercado: USA (queda de 11%)

Oriente Médio (Arábia, Saudita, Kuwaiti, Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos) + 36%

Indonésia:

Espera-se um grande aumento na produção

MAFF estima produção de 1,1 milhão em 2013



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Perspectivas no Mundo:

O Abastecimento aumentará moderadamente em 2013

China reduzirá ligeiramente sua produção

Outros países aumentarão seus cultivos



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





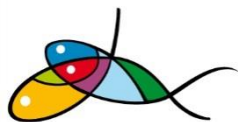
Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Perspectivas no mundo:

USA continuará como maior importador

Mercados internos absorverão abastecimento

China direcionará as exportações para o mercado Africano (Inteira congelada. Forte demanda)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



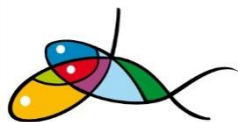


Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Perspectivas na América Latina:

Aumento da Produção nos lagos (jaulas), viveiros e viveiros com lonas

Aumento no consumo interno, especialmente peixe inteiro eviscerado



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Perspectivas no Brasil:

Aumento na produção de forma considerável nos estados onde o licenciamento ambiental for mais ágil

Dificuldades para se obter licenças ambientais em algumas áreas (Ex: Lago de Itaipu/PR, Minas Gerais)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



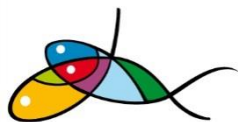


Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Perspectivas no Brasil:

Aumento do Consumo Interno (Feiras, Supermercados, restaurantes, peixe vivo, etc.)

Diversificação de Produtos (de médio a longo prazo)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

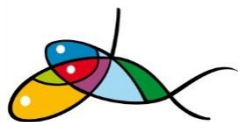
Considerações Finais:

População Mundial:

7 bilhões em 2011 X 9 bilhões em 2030

Aumento das Populações urbanas

(50% Rural em 2007 X 70% Urbana em 2050)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





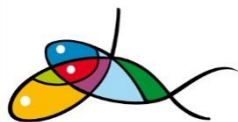
Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Considerações Finais:

45% da China Classe Média em 2050 (NYT, 2012)

600 milhões = 2 USA

Brasil/ Índia/ outros países = + 400/ 600 (?) milhões



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



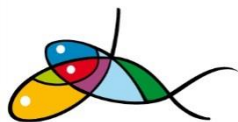


Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Considerações Finais:

Aumento da demanda por alimento

Aumento do Consumo de Pescado
(Recorde de 18,6 kg/ hab/ 2011)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS





Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

O Futuro/ Tendências para a Aquicultura:

**Sistemas Aquícolas Sustentáveis
(Social/ Ambiental/ Economicamente);**

Pouco Uso e/ou Reuso de Água (Ex: Recirculação);



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



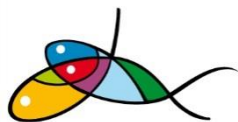


Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

O Futuro/ Tendências para a Aquicultura:

Rações Mais Eficientes/ Fontes Proteicas Alternativas;

Integração Produção/ Comercialização



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



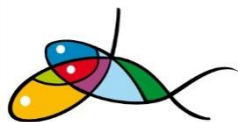


Conferencia Mundial de Tilapia
16 al 18 de setiembre de 2013

Considerações Finais:

Mudanças Climáticas/ Influência na Aquicultura?)

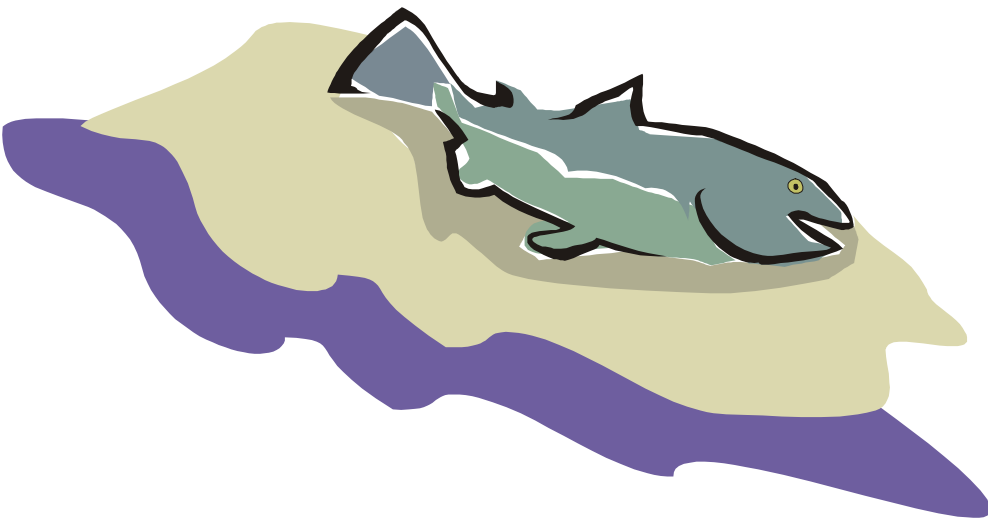
A Guerra da Água/ Como a Aquicultura vai ser vista?)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS



A Aquicultura Sustentável



Matias (2001):
Novas “revoluções
produtivas” devem estar
precedidas de sólidas
avaliações dos impactos em
todas as dimensões da
sustentabilidade

Social

Ambiental

Econômica

Institucional

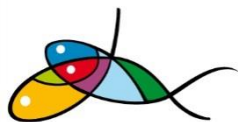
Muito Obrigado!
¡Muchas Gracias!
Thank You Very Much!

Felipe Matias

felipe.matias@fao.org

Red de Acuicultura de Las Americas (RAA/ FAO)

Aquaculture Network of Americas (RAA/ FAO)



RED DE
ACUICULTURA
DE LAS AMÉRICAS

